

# INFORME DE AUDITORIA CIERRE TEMPORADA 2019



## CAJAMAR EDIFICIOS CENTRALES Plaza de Barcelona, 5, 04006 Almería



### OBJETO DE LA AUDITORÍA

- Valorar la situación actual del programa de Prevención y Control de la legionella.
- Comparar la situación actual con los requisitos de la norma actuales.
- Identificar No Conformidades y Observaciones respecto a los requisitos normativos.
- Identificar Acciones Correctoras y de mejora.

### ALCANCE DE LA AUDITORÍA

- Red fría de consumo humano.
- Red agua caliente ( Termos eléctricos)
- Red Contra-incendios

### CRITERIOS DE LA AUDITORÍA

- Compararemos los hallazgos de la auditoria con las siguientes normativas.
  - RD 865
  - GUÍA TECNICA MINISTERIO DE SANIDAD
  - NORMA UNE 100030 2017 DE LEGIONELLA

### REPRESENTANTE DE LA EMPRESA AUDITADA

- Pedro

### AUDITOR

DATOS	TAREAS
<b>Auditor Jefe:</b> <b>Nombre:</b> Antonio Fernández Bonilla. <b>Titulación:</b> Auditor norma une 100030-2017 de legionella <b>Experiencia:</b> 19 años tratamientos de legionella	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dirigir auditoria</li><li>- Realizar el plan</li><li>- Realiza el informe de la auditoria.</li><li>- Comprobar y valorar la información</li><li>- Aplicar medidas correctoras.</li><li>- Modificar del programa de tratamiento</li></ul>

**LUGAR DEL INFORME Y FECHAS**

**LUGAR:**

EDIFICIOS CENTRALES DE CAJAMAR

**FECHA APERTURA:**

15 de Enero del 2020

**FECHA CIERRE A:**

5 de Febrero del 2020

**PROGRAMA DE ACTUACIÓN**

FECHA	HORARIO	TAREAS	PERSONAL
15/01/2020	11.00 -14.00 h	Revisión general de las instalaciones de agua fría de consumo humano	Personal mantenimiento, Personal empresa tratamiento
16/01/2020	11.00 -14.00 h	Revisión agua caliente sanitaria	Personal mantenimiento Personal empresa tratamiento
20/01/2020	11.00 -12.00 h	Revisión Termos eléctricos.	Personal mantenimiento Personal empresa mantenimiento
29/01/2020	11.00 -12.00 h	Revisión redes contra-incendios	Personal mantenimiento Personal empresa mantenimiento
05/02/2020	10.00 -11.00 h	Cierre de auditoría	Responsable

## REVISIONES REALIZADAS

### **Agua caliente sanitaria:**

#### **Funcionamiento de la instalación:**

Se realiza una revisión general del funcionamiento de la instalación, incluyendo todos los elementos, no encontrando problemas de funcionamiento.

Comprobamos que los Termos mantienen una temperatura constante en los puntos terminales de la red valores superiores a los  $>50^{\circ}\text{C}$  Y que tienen llaves de purga y toma de muestra.

#### **Estado estructural y limpieza:**

Los termos se encuentran en un estado estructural y de limpieza de los mismos, encontrándose en un estado óptimo.

#### **Red:**

En la desinfección de la red, No observamos arrastres ni colores, el agua está clara y limpia

## **Agua fría de consumo humano:**

### **Funcionamiento de la instalación:**

Se realiza una revisión general del funcionamiento de la instalación, incluyendo todos los elementos, no encontrando problemas de funcionamiento.

### **Filtro de partículas**

Funcionan correctamente, no se encuentran fugas ni pérdidas de rendimiento.

### **Clorador automático:**

Funciona correctamente, el equipo de recirculación no tiene problemas,

### **Válvulas anti retorno y grupo de impulsión:**

Observamos que las válvulas anti retorno funcionan correctamente, miramos el interior del aljibe cuando está vacío y no existe retroceso alguno de agua de la red, quedando clara la eficacia de estas válvulas.

También observamos que las válvulas instaladas después de las bombas de impulsión, no silban por no hacer el vacío.

### **Aljibe de acumulación de agua:**

Estructuralmente está muy bien, las paredes no tienen desconchones, el revestimiento está homogéneo y no hay zonas al descubierto, el estado general del aljibe es muy bueno.

Se encuentra totalmente limpio y sin restos algunos de corrosión, incrustación o suciedad.

### **Puntos terminales (grifos y duchas)**

Se encuentran en perfecto estado, no tienen adherencias calcáreas. Presentan integridad estructural y se encuentran limpios. (Han sido limpiados recientemente).

**Red contra incendios:**

**Funcionamiento de la instalación:**

Se realiza una revisión general del funcionamiento de la instalación, incluyendo todos los elementos, no encontrando problemas de funcionamiento.

**Filtro de partículas**

Es el del agua potable y funciona correctamente

**Clorador automático:**

Es el del agua potable y funciona correctamente.

**Válvulas anti retorno y grupo de impulsión:**

Observamos que las válvulas anti retorno funcionan correctamente, miramos el interior del aljibe cuando está vacío y no existe retroceso alguno de agua de la red, quedando clara la eficacia de estas válvulas.

También observamos que las válvulas instaladas después de las bombas de impulsión, no silban por no hacer el vacío.

**Aljibe de acumulación de agua:**

Observamos que el aljibe es compartido con el agua potable.

Estructuralmente está muy bien, las paredes no tienen desconchones, el revestimiento está homogéneo y no hay zonas al descubierto, el estado general del aljibe es muy bueno.

Se encuentra totalmente limpio y sin restos algunos de corrosión, incrustación o suciedad.

**Puntos terminales (Bies)**

Se encuentran en perfecto estado, no tienen adherencias calcáreas. Presentan integridad estructural y se encuentran limpios. (no se han utilizado).

En Granada r a 25 de Febrero del 2020,

Antonio Fernández Bonilla



Auditor certificado UNE 100030- 2017 de legionella